

## **Verbale della 97<sup>a</sup> Assemblea generale di Switzerland Global Enterprise (S-GE)**

**Data:** giovedì, 7 aprile 2022  
**Luogo:** KKL Luzern  
**Presidente:** Ruth Metzler-Arnold, Presidente del Consiglio di amministrazione  
**Verbalista:** Corinne Niklaus Schlagmüller, Corporate Services & Development  
**Scrutinatori:** Tobias Gerfin, CEO Kuhn Rikon, Angelo Ferraro, Managing Director Holle baby food AG

### **Ordine del giorno**

1. Apertura e benvenuto da parte della Presidente del Consiglio di amministrazione, Ruth Metzler-Arnold
2. Approvazione del verbale della 96<sup>a</sup> Assemblea generale del 22 aprile 2021
3. Approvazione del rapporto annuale 2021 e dei conti annuali 2021, presa di conoscenza del rapporto dell'Ufficio di revisione
4. Scarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione
5. Elezioni
  - a. Rielezione dei membri del Consiglio di amministrazione
    - Ruth Metzler-Arnold, Presidente dal 2011
    - Dr. Thomas Staehelin, membro dal 2012
  - b. Dimissioni dal Consiglio di amministrazione
    - Karin Taheny
  - c. Nomina dell'Ufficio di revisione – KPMG AG
6. Varie

## **Punto 1**

### **Apertura e benvenuto da parte della Presidente del Consiglio di amministrazione, Ruth Metzler-Arnold**

Prima di passare alla parte statutaria dell'Assemblea generale, nel suo discorso di apertura la Presidente ha parlato dell'attuale situazione europea e del suo impatto sulla Svizzera e sulle aziende elvetiche.

La Presidente ha affidato a Corinne Niklaus Schlagmüller, segretaria del Consiglio di amministrazione, il compito di redigere il verbale dell'Assemblea.

Ha inoltre nominato quali scrutatori Tobias Gerfin, CEO di Kuhn Rikon, e Angelo Ferraro, Amministratore delegato di Holle baby food AG, che verranno coinvolti qualora servissero chiarimenti circa il risultato.

All'Assemblea generale odierna partecipano 29 membri con diritto di voto. Per ogni azienda od organizzazione affiliata, i membri votanti presenti hanno diritto a una scheda di voto.

## **Punto 2**

### **Approvazione del verbale della 96ª Assemblea generale del 22 aprile 2021**

Il verbale della 96ª Assemblea Generale del 22 aprile 2021 è stato esaminato dalla Presidente e firmato congiuntamente dalla segretaria. Sono disponibili per la consultazione sul sito web di Switzerland Global Enterprise.

Non vi sono riscontri o critiche in merito al verbale.

**Il verbale della 96ª Assemblea generale è stato approvato all'unanimità.**

## **Punto 3**

### **Approvazione del rapporto annuale 2021, dei conti annuali 2021 e presa di conoscenza del rapporto dell'Ufficio di revisione**

Il rapporto annuale 2021 e i conti annuali 2021 sono messi a disposizione dei membri sul sito Internet di S-GE, come previsto dagli Statuti.

In merito al rapporto annuale e ai conti annuali non vi sono riscontri o critiche.

L'Ufficio di revisione incaricato da S-GE per l'esercizio 2021 è stato KPMG AG. Il rappresentante dell'Ufficio di revisione, che era presente, ha informato la Presidente, dopo un'ulteriore domanda, che da parte sua non vi erano aggiunte da fare al rapporto dell'Ufficio di revisione.

In merito ai conti annuali e al rapporto di revisione non sono emerse domande.

**L'Assemblea generale ha approvato il rapporto annuale 2021 e i conti annuali 2021 all'unanimità. I membri del Consiglio di amministrazione che rappresentano aziende affiliate a S-GE si sono astenuti dal voto.**

## **Punto 4**

### **Scarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione**

Il Consiglio di amministrazione propone lo scarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione per la gestione degli affari. I membri del Consiglio di amministrazione che rappresentano aziende affiliate a S-GE si astengono dal voto.

**L'Assemblea generale dà scarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione per l'esercizio 2021. I membri del Consiglio di amministrazione che rappresentano aziende affiliate a S-GE si astengono dal voto.**

## **Punto 5** **Elezioni**

### **5.a. Rielezione dei membri del Consiglio di amministrazione**

Conformemente agli Statuti, le rielezioni dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione si svolgono in occasione della presente Assemblea generale. Poiché esse riguardano anche la Presidente, Ruth Metzler-Arnold, quest'ultima si asterrà e passerà il testimone al Vicepresidente, François Gabella.

La Presidente del Consiglio di amministrazione in carica, Ruth Metzler-Arnold, e il Dr. Thomas Staehelin si candidano per essere rieletti al Consiglio di amministrazione per un ulteriore mandato fino all'Assemblea generale del 2025.

François Gabella propone, a nome del Consiglio di amministrazione, di rieleggere entrambi i due membri del Consiglio di amministrazione. Nessuno richiede di prendere parola.

**La Vicepresidente mette a verbale che l'Assemblea generale ha rieletto a larga maggioranza, senza voti contrari o astensioni, Ruth Metzler-Arnold e Thomas Staehelin al Consiglio di amministrazione per un ulteriore mandato di tre anni fino all'Assemblea generale del 2025.**

### **5.b. Dimissioni dal Consiglio di amministrazione**

Karin Taheny, membro del Consiglio di amministrazione dal 2018, lascerà il Consiglio di amministrazione in quanto entrerà a far parte della Direzione di Switzerland Global Enterprise dal 1° luglio 2022 e sarà responsabile della divisione Digital & Technology.

Non viene eletto un successore poiché con il passaggio di Karin Taheny in seno alla Direzione, le competenze per lo sviluppo digitale saranno comunque mantenute nell'organizzazione.

La Presidente ringrazia i colleghi del Consiglio di amministrazione per il loro impegno e per il tempo che dedicano a S-GE. La Presidente ha inoltre ringraziato i membri della Direzione per l'eccellente lavoro svolto e ha sottolineato che la collaborazione tra il Consiglio di amministrazione e la Direzione ha funzionato in modo eccezionale.

### **5.c. Nomina dell'Ufficio di revisione**

Il Consiglio di amministrazione propone la nomina dell'azienda KPMG AG quale Ufficio di revisione per l'esercizio 2022.

**L'Assemblea generale elegge all'unanimità l'azienda KPMG AG quale Ufficio di revisione per l'esercizio in corso.**

## **Punto 6** **Varie**

Nessuno richiede di prendere parola.

La Presidente ringrazia tutti i partecipanti e dichiara chiusa la parte statutaria dell'Assemblea generale.

**La Presidente**



Ruth Metzler-Arnold

**La verbalista**



Corinne Niklaus Schlagmüller

5 maggio 2022